

Gorzów Wlkp. 25 marca 2010 r.

Pan
Stanisław Łobacz
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Zielonej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach od 22 do 30 grudnia 2010 r. z przerwą od 23 do 29 grudnia 2010 r. przeprowadzili kontrolę problemową w *Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9, 65-057 Zielona Góra, zwanym dalej LOW NFZ w Zielonej Górze.*

Przedmiotem kontroli była realizacja *Porozumienia zawartego w dniu 21 listopada 2007 roku w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonywania tych umów (zwanego dalej: Porozumieniem).*

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 1 lutego 2010 r., stosownie do art. 46 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą LOW NFZ w Zielonej Górze realizując zapisy *Porozumienia* zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne z 16 dysponentami zespołów ratownictwa medycznego. W ramach powyższych umów zgodnie z załącznikiem nr 1 do *Porozumienia* zakontraktowano planowaną na rok 2008 liczbę i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego. Z powodu braku osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego, 2 świadczeniodawców: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szprotawie i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Żarskie w Żarach korzystało z zapisu art. 63 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 r. Nr 191 poz.1410 ze zm.) umożliwiającego dostosowanie składu zespołów do dnia 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z § 3 pkt 7 *Porozumienia* „Zmiana wymagań dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia dysponenta, że korzysta on z zapisu art. 63 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym”. Jak ustalono w trakcie kontroli LOW NFZ w Zielonej Górze zobowiązał świadczeniodawców do złożenia stosownych oświadczeń, jednakże tych dokumentów nie wyegzekwował i tym samym nie zastosował się do postanowień *Porozumienia* oraz § 7 pkt 5 Zarządzenia Nr 82/2007/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne.

Na podstawie analizy i weryfikacji trzech wybranych umów zawartych ze świadczeniodawcami, uwzględniając kryterium rzetelności stwierdzono niestaranne sporządzanie dokumentacji, w której występowały następujące uchybienia:

- a) w odniesieniu do obowiązującego wówczas Zarządzenia Prezesa NFZ nr 65/2008/DSM, które precyzyjnie wskazywało, iż stroną umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne jest Wojewoda, natomiast Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ działa w imieniu i na rzecz Wojewody - stwierdzono nieprawidłowe określenie stron umów. Zarówno w aneksach, jak i w zmienionej umowie jako strony wpisano: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze reprezentowany przez Pana Stanisława Łobacza oraz odpowiednio: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego, Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. oraz Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szprotawie reprezentowany przez Kierownika Zakładu;
- b) zastrzeżenia budziły również załączniki nr 3 „Harmonogram-zasoby” do umów zawartych ze Szpitalem Powiatu Krośnieńskiego oraz z SP WSPR w Gorzowie Wlkp., sporządzone przez LOW NFZ w Zielonej Górze, ponieważ określone w nich wymagania w zakresie sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego były niezgodne z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2007/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne;
- c) jako uchybienie uznano również brak czytelnego podpisu i pieczęci świadczeniodawcy na umowie zawartej ze Szpitalem Powiatu Krośnieńskiego oraz w załącznikach - dokumenty zostały wyłącznie zaparafowane.

Mając na uwadze kryterium celowości i legalności pozytywnie oceniono wydatkowanie przez LOW NFZ w Zielonej Górze kwoty: 10.420.048,64 zł, co stanowi ok. 24% całej dotacji celowej - 43.120.000,00 zł udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego w roku 2008. LOW NFZ w Zielonej Górze przekazywał dysponentom zespołów ratownictwa medycznego środki finansowe w wysokości zgodnej z zawartymi umowami. Należności z tytułu realizacji umów wypłacano terminowo według zapisów § 23 ust. 1 i § 25 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 Nr 197 poz. 1643).

Ponadto ze środków otrzymanych w 2008 r. uregulowano zobowiązanie wynikające z wykonanych świadczeń w 2007 roku przez NZOZ Pogotowie Żarskie, co jest zgodne z zapisami art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. LOW NFZ w Zielonej Górze wywiązał się także z obowiązku zwrotu części niewykorzystanej dotacji w terminie określonym w § 5 pkt 5 oraz art. 144 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Wobec powyższego ustalono, że badana część kwoty dotacji została wykorzystana przez LOW NFZ w Zielonej Górze zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego. W tym zakresie LOW NFZ w Zielonej Górze stosował się również do przepisów prawa powszechnie obowiązującego i podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną.

Mając na uwadze powyższe wnioski oraz przedstawione w protokole ustalenia w wyniku kontroli wydano *ocenę pozytywną z uchybieniami*.
Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Przedstawiając sformułowane powyżej oceny przekazuję zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot kontrolowany do:

1. Przestrzegania ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz.2135 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie obowiązujących zarządzeń Prezesa NFZ dotyczących warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne w tym rzetelnego i starannego sporządzania dokumentacji w zakresie zawieranych umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego.
2. Stosowania postanowień zawartych w *Porozumieniu* z Wojewodą Lubuskim dotyczących korzystania przez dysponentów z zapisu art. 63 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 r. Nr 191 poz.1410 ze zm.) umożliwiające dostosowanie składu zespołów do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz egzekwowania niezbędnych dokumentów, np. oświadczeń.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oczekuję w terminie 15 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Matgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

[Handwritten signature]
4.03.10. 154 Dusz Dusz